



# JÄSENKUNTARAPORTOINTI 1-9/2020

KESKI-UUDENMAAN SOTE

# TULOSLASKELMA, OMA TOIMINTA

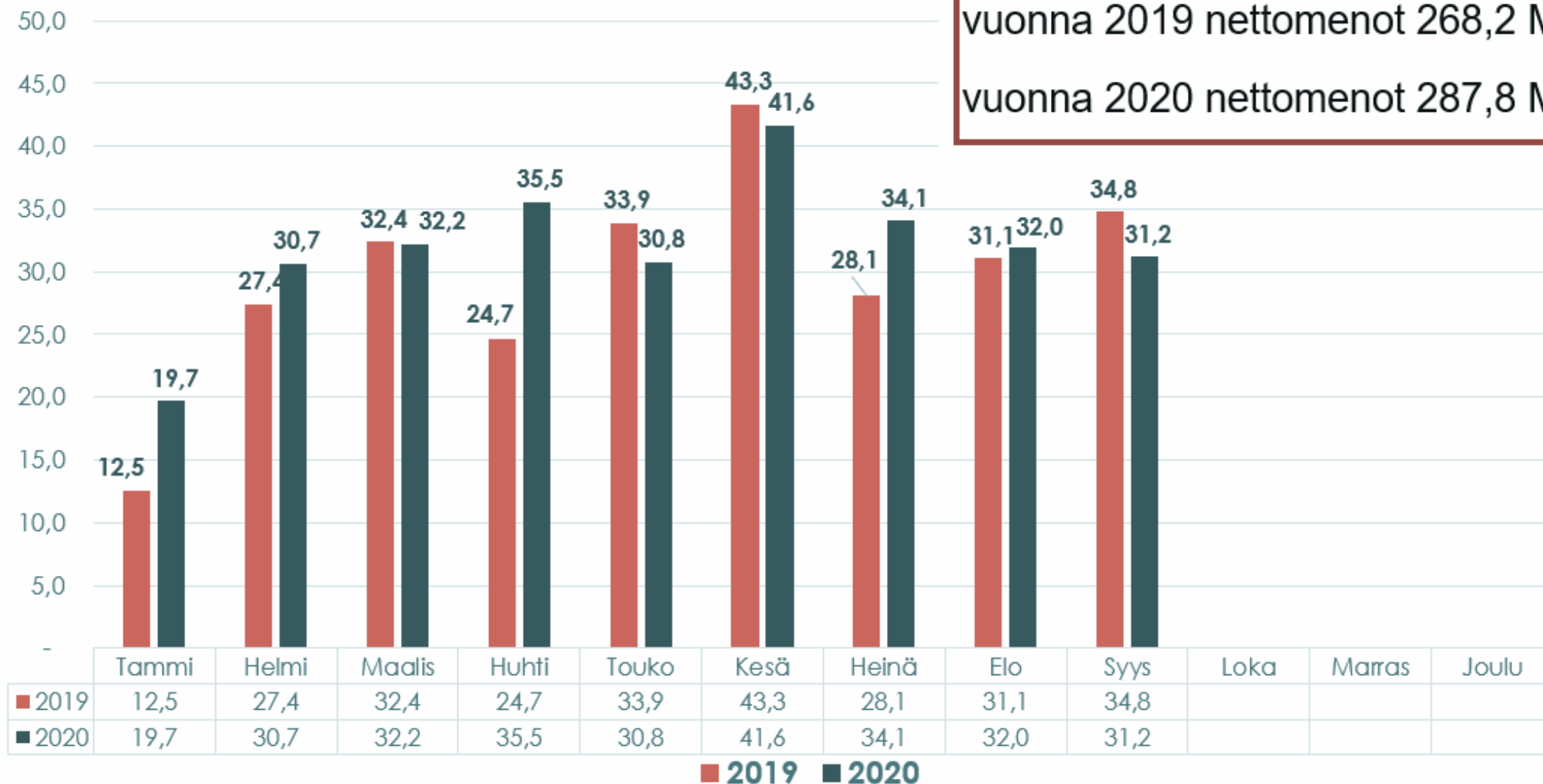
Keski-Uudenmaan Sote-Kuntayhtymä	TA 2020	Toteuma 1-9	Jäljellä	jäljellä %
ilman erikoissairaanhoidoa				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	430 379 810	308 291 108	122 088 702	28,37 %
Myyntituotot	382 681 913	282 568 167	100 113 746	26,16 %
Maksutuotot	39 858 848	22 764 766	17 094 082	42,89 %
Tuet ja avustukset	1 802 230	265 162	1 537 068	85,29 %
Muut toimintatuotot	6 036 819	2 693 013	3 343 806	55,39 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-428 703 810	-317 500 125	-111 203 685	25,94 %
Henkilöstökulut	-165 674 965	-124 588 952	-41 086 013	24,80 %
Palvelujen ostot	-197 585 728	-145 052 021	-52 533 707	26,59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 232 187	-12 589 966	-1 642 221	11,54 %
Avustukset	-23 087 769	-13 169 331	-9 918 438	42,96 %
Muut toimintakulut	-28 123 161	-22 099 856	-6 023 305	21,42 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 675 999	-9 209 017	10 885 016	649,46 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	-141 000	-12 472	-128 528	91,15 %
Korkotuotot	0	20 230	-20 230	
Muut rahoitustuotot	0	23 645	-23 645	
Korkokulut	-141 000	-35 211	-105 789	75,03 %
Muut rahoituskulut	0	-21 137	21 137	
<b>VUOSIKATE</b>	1 534 999	-9 221 490	10 756 489	700,75 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-1 535 000	-1 109 850	-425 150	27,70 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 535 000	-1 109 850	-425 150	27,70 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		-10 331 340	-10 331 340	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		-10 331 340	-10 331 340	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>		-10 331 340	-10 331 340	

# NETTOMENOT TAMMI-SYYSKUU OMA TOIMINTA

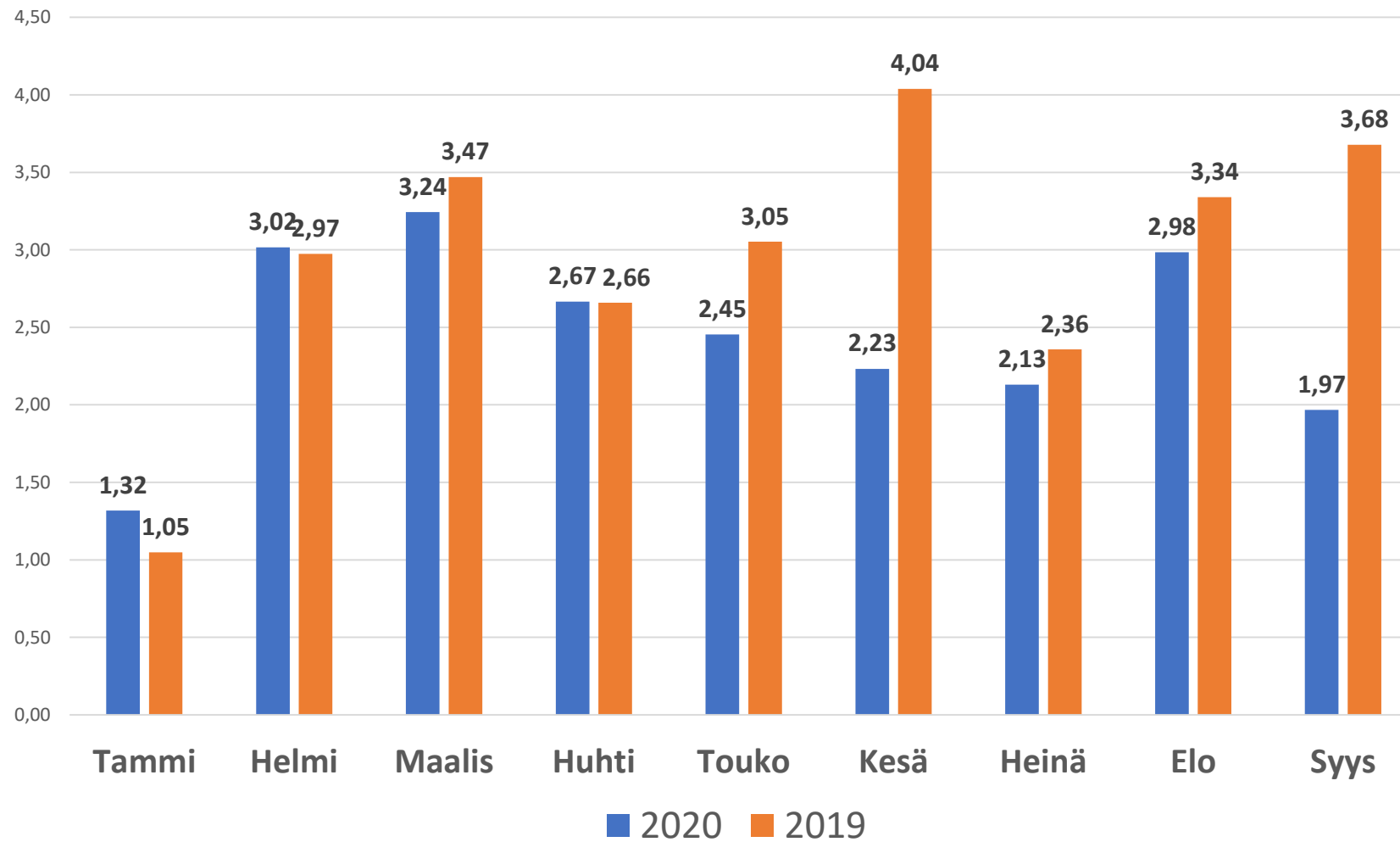
ILMAN ESH

Keski-**SOTE**  
Uudenmaan

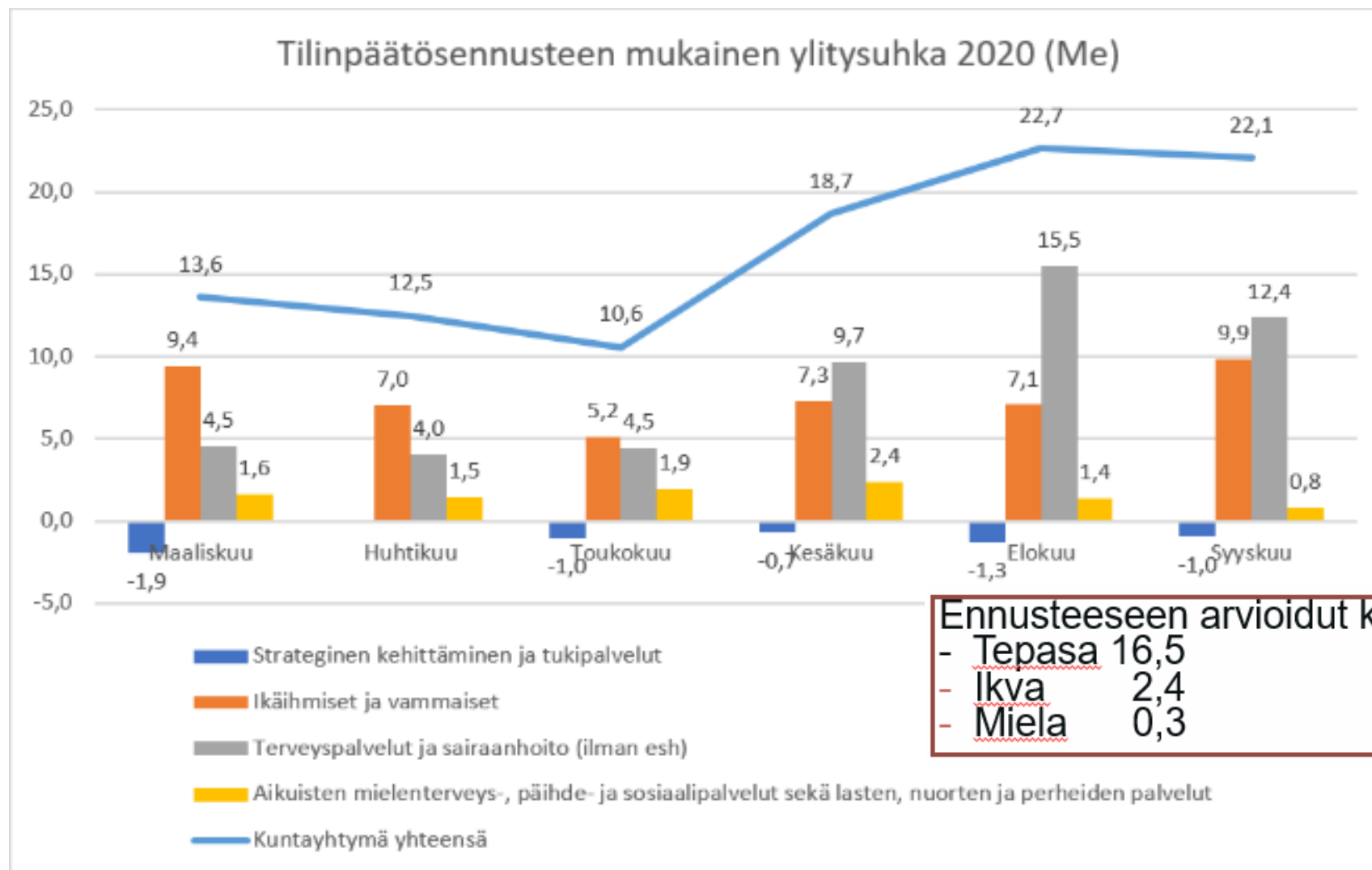
vuonna 2019 nettomenot 268,2 Me  
vuonna 2020 nettomenot 287,8 Me



# KORONA VÄHENTÄNYT ASIAKASMAKSUTUOTTOJA



# TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2020 OMA TOIMINTA

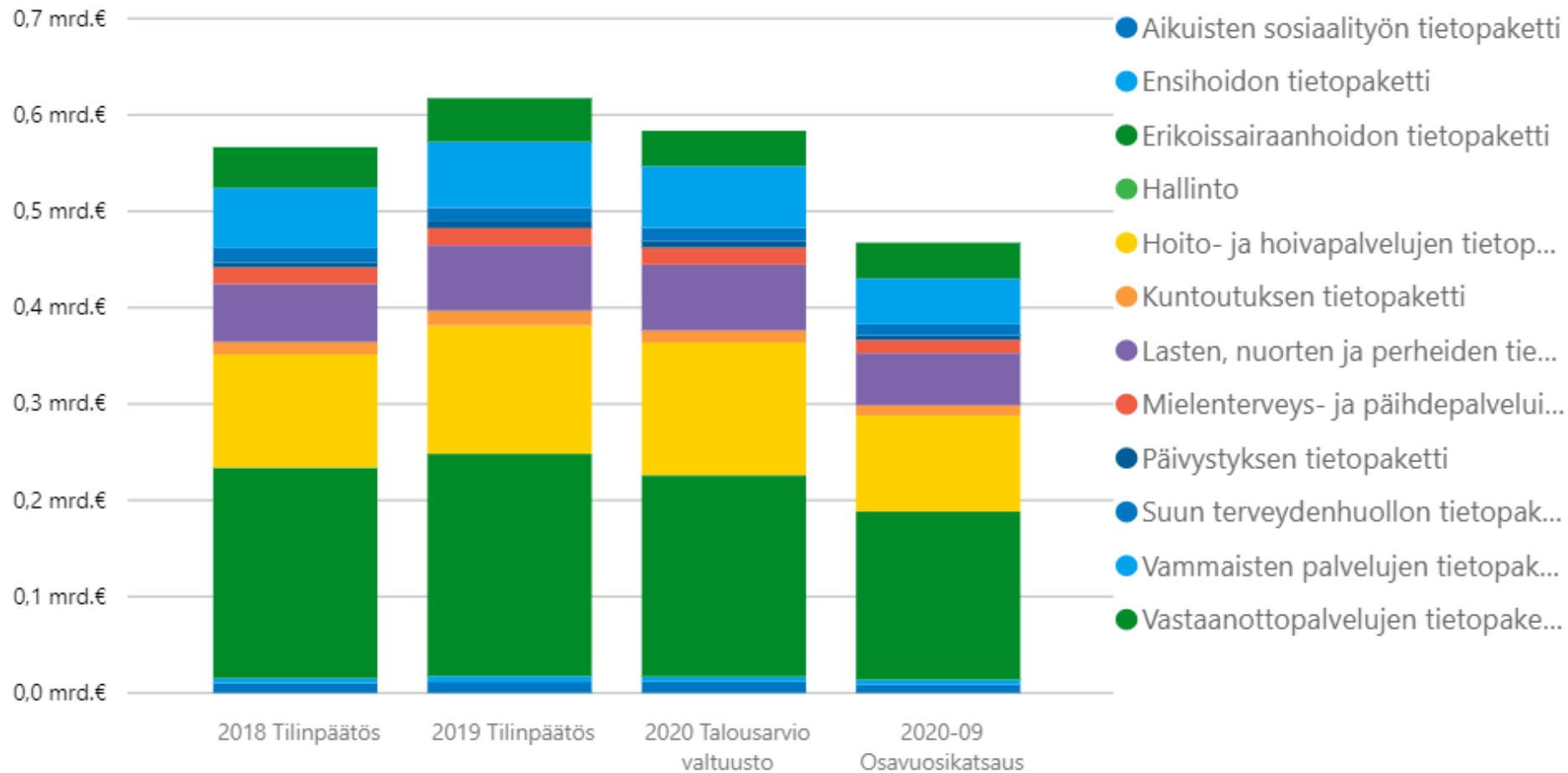


KEUSOTEN OMAN TOIMINNAN YLITYSUHKA YHTEENSÄ YLI. 22,1 ME,  
LOPPUVUODEN KORONA-KUSTANNUKSET MALTILLISEN ARVION MUKAAN

PALVELUALUE JA YLITYKSEN SYYT	
IKÄIHMISET JA VAMMAISET, YLITYS <ul style="list-style-type: none"><li>• Työvoiman vuokraus (kotihoito)</li><li>• Palvelujen ostot (ikäihmisten asumispalvelujen kilpailutus -&gt; hintojen nousu)</li><li>• Kuljetuspalvelut</li></ul>	9,9 Me
TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO, YLITYS <ul style="list-style-type: none"><li>• Asiakasmaksujen alhainen kertymätuloissa koronasta johtuen</li><li>• Korona-kustannukset</li></ul>	12,4 Me
AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT, YLITYS <ul style="list-style-type: none"><li>• Lastensuojelun sijoitukset</li></ul>	0,8 Me
STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT, ALITUS	-1,0 Me
<b>YHTENSÄ</b>	<b>22,1 Me</b>

# KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



# KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TIETOPAKETEITTAIN

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP
<b>Oma toiminta</b>	<b>369 450</b>	<b>287 418</b>	<b>77,8 %</b>	<b>391 687</b>	<b>22 237</b>	<b>11 254</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	137 645	99 689	72,4 %	144 898	7 253	11 860
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	68 354	54 175	79,3 %	72 354	4 000	4 500
Vammaisten palvelujen tietopaketti	64 013	47 440	74,1 %	68 197	4 184	-265
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	36 845	37 260	101,1 %	39 797	2 952	-5 429
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	17 617	13 567	77,0 %	18 736	1 119	923
Suun terveydenhuollon tietopaketti	13 363	11 634	87,1 %	14 373	1 010	-215
Kuntoutuksen tietopaketti	12 564	10 616	84,5 %	13 501	937	-1 881
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	11 553	8 202	71,0 %	12 144	591	968
Päivystyksen tietopaketti	7 088	4 636	65,4 %	7 396	308	745
Hallinto	406	199	49,0 %	291	-115	48
<b>ESH</b>	<b>214 120</b>	<b>180 007</b>	<b>84,1 %</b>	<b>219 687</b>	<b>5 568</b>	<b>-17 272</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	208 759	174 404	83,5 %	214 326	5 567	-16 148
Ensihoidon tietopaketti	5 360	5 603	104,5 %	5 361	1	-1 123
<b>Yhteensä</b>	<b>583 570</b>	<b>467 424</b>	<b>80,1 %</b>	<b>611 374</b>	<b>27 804</b>	<b>-6 018</b>



# SUORITTEET YHTEENSÄ

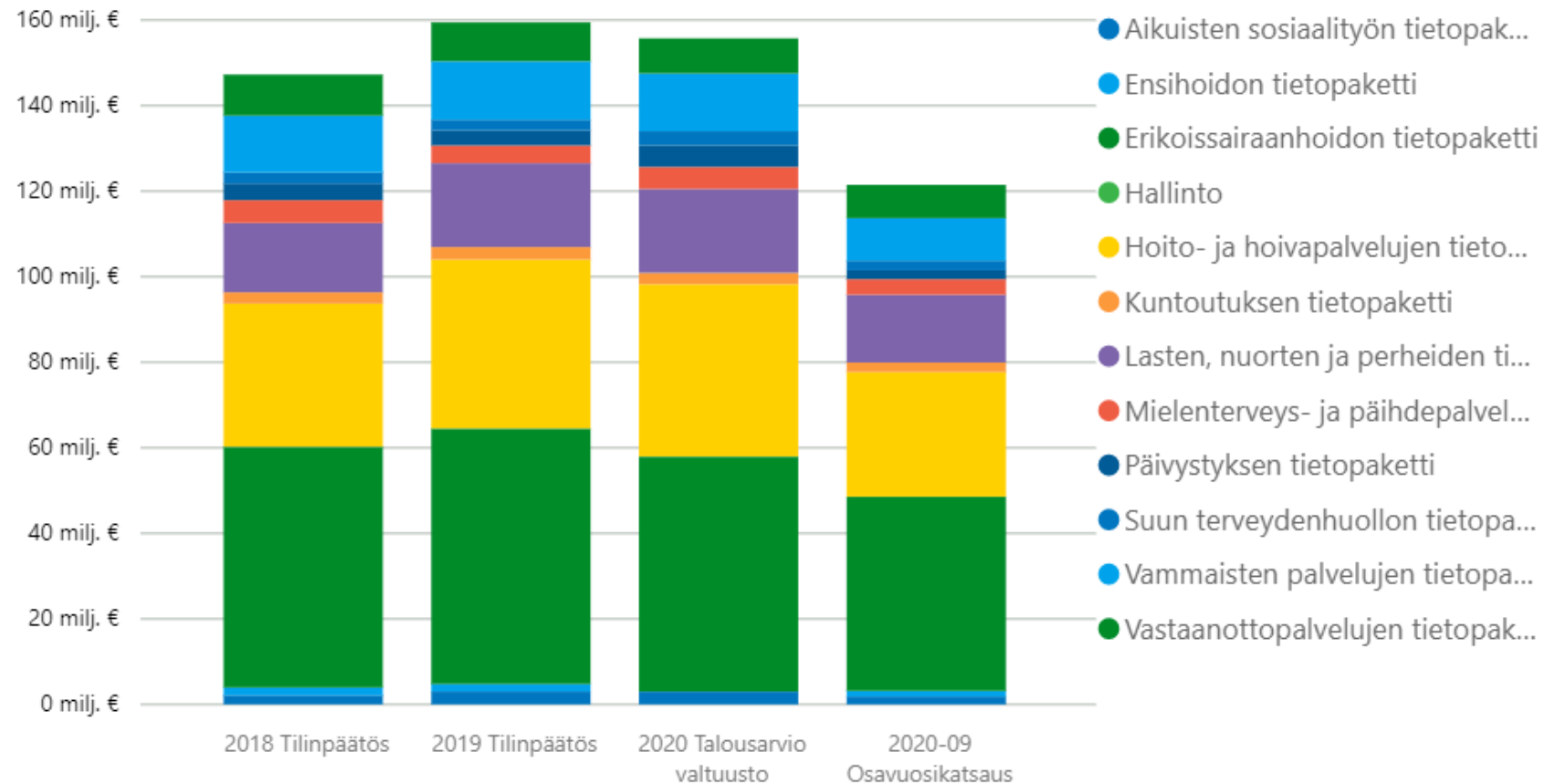
## Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>		
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5 568
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>		
Kotihoito	Käynnit	705 050
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito	Hoitopäivät	10 667
Pitkäaikaislaitoshoito	Hoitopäivät	26 067
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	347 143
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>		
Apuvälinepalvelut	Käynnit	4 787
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	27 617
<b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>		
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	13 162
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	41 725
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 964
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	61 053
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	342

<b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b>		
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	89 548
Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus	Käynnit	10 219
Päihdeavohoito- ja kuntoutus	Käynnit	17 862
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>		
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	105 331
<b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>		
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 791
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>		
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	311 712

# HYVINKÄÄ

## Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



# HYVINKÄÄ TIETOPAKETEITTAIN

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP
<b>Oma toiminta</b>	<b>100 845</b>	<b>74 772</b>	<b>74,1 %</b>	<b>101 838</b>	<b>993</b>	<b>3 823</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	40 255	29 117	72,3 %	40 643	388	1 159
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	19 626	15 847	80,7 %	19 843	217	244
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 500	9 921	73,5 %	13 642	142	-35
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 195	7 782	95,0 %	8 292	97	-797
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 144	3 664	71,2 %	5 186	42	1 022
Päivystyksen tietopaketti	5 062	2 058	40,6 %	5 098	36	1 568
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 282	2 257	68,8 %	3 312	30	849
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 020	1 842	61,0 %	3 041	21	2
Kuntoutuksen tietopaketti	2 665	2 238	84,0 %	2 694	29	-219
Hallinto	96	47	48,8 %	87	-9	30
<b>ESH</b>	<b>54 864</b>	<b>46 692</b>	<b>85,1 %</b>	<b>57 539</b>	<b>2 675</b>	<b>-3 896</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	54 864	45 372	82,7 %	57 539	2 675	-2 165
Ensihoidon tietopaketti		1 320	Ääretön			-1 731
<b>Yhteensä</b>	<b>155 709</b>	<b>121 464</b>	<b>78,0 %</b>	<b>159 377</b>	<b>3 668</b>	<b>-73</b>

# SUORITTEET HYVINKÄÄ

## Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	311 712	57 233	18 %
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	105 331	18 469	18 %
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	27 617	5 700	21 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	4 787	679	14 %
<b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 791	1 088	29 %
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5 568	968	17 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>				
Kotihoito	Käynnit	705 050	162 003	23 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	347 143	108 775	31 %
Pitkäaikaislaitushoito	Hoitopäivät	26 067	6 197	24 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiasstohoito	Hoitopäivät	10 667	1 925	18 %

### Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti

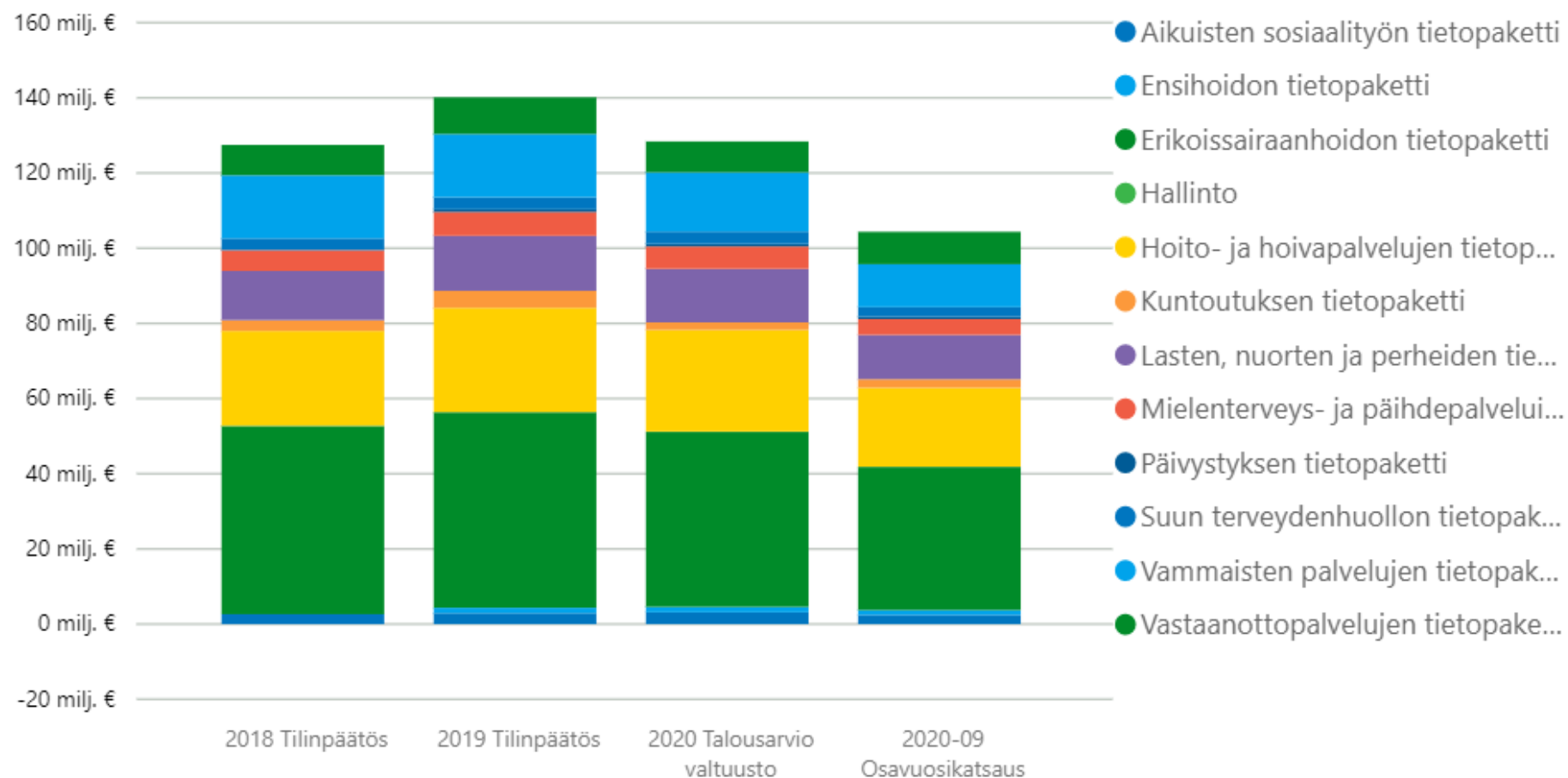
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	61 053	12 630	21 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	41 725	11 344	27 %
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	13 162	2 018	15 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 964	1 008	25 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	342	81	24 %

### Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti

Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	89 548	25 358	28 %
Päihdeavohoito- ja kuntoutus	Käynnit	17 862	8 979	50 %
Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus	Käynnit	10 219	1 697	17 %

# JÄRVENPÄÄ

## Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



# JÄRVENPÄÄ TIETOPAKETEITTAIN

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP
<b>Oma toiminta</b>	<b>80 399</b>	<b>64 998</b>	<b>80,8 %</b>	<b>87 502</b>	<b>7 103</b>	<b>756</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 052	20 991	77,6 %	29 207	2 155	1 474
Vammaisten palvelujen tietopaketti	15 755	11 433	72,6 %	17 049	1 294	216
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 239	11 777	82,7 %	15 449	1 210	817
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 215	8 615	104,9 %	9 201	986	-562
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 970	4 227	70,8 %	6 484	514	117
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 294	2 520	76,5 %	3 604	310	393
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 129	2 458	78,5 %	3 353	224	417
Kuntoutuksen tietopaketti	1 996	2 293	114,9 %	2 377	381	-2 162
Päivystyksen tietopaketti	660	641	97,0 %	735	75	57
Hallinto	90	44	49,2 %	43	-47	-10
<b>ESH</b>	<b>48 000</b>	<b>39 367</b>	<b>82,0 %</b>	<b>50 219</b>	<b>2 219</b>	<b>-3 182</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	46 541	38 093	81,8 %	48 760	2 219	-3 233
Ensihoidon tietopaketti	1 459	1 274	87,4 %	1 459	0	51
<b>Yhteensä</b>	<b>128 399</b>	<b>104 365</b>	<b>81,3 %</b>	<b>137 721</b>	<b>9 322</b>	<b>-2 425</b>

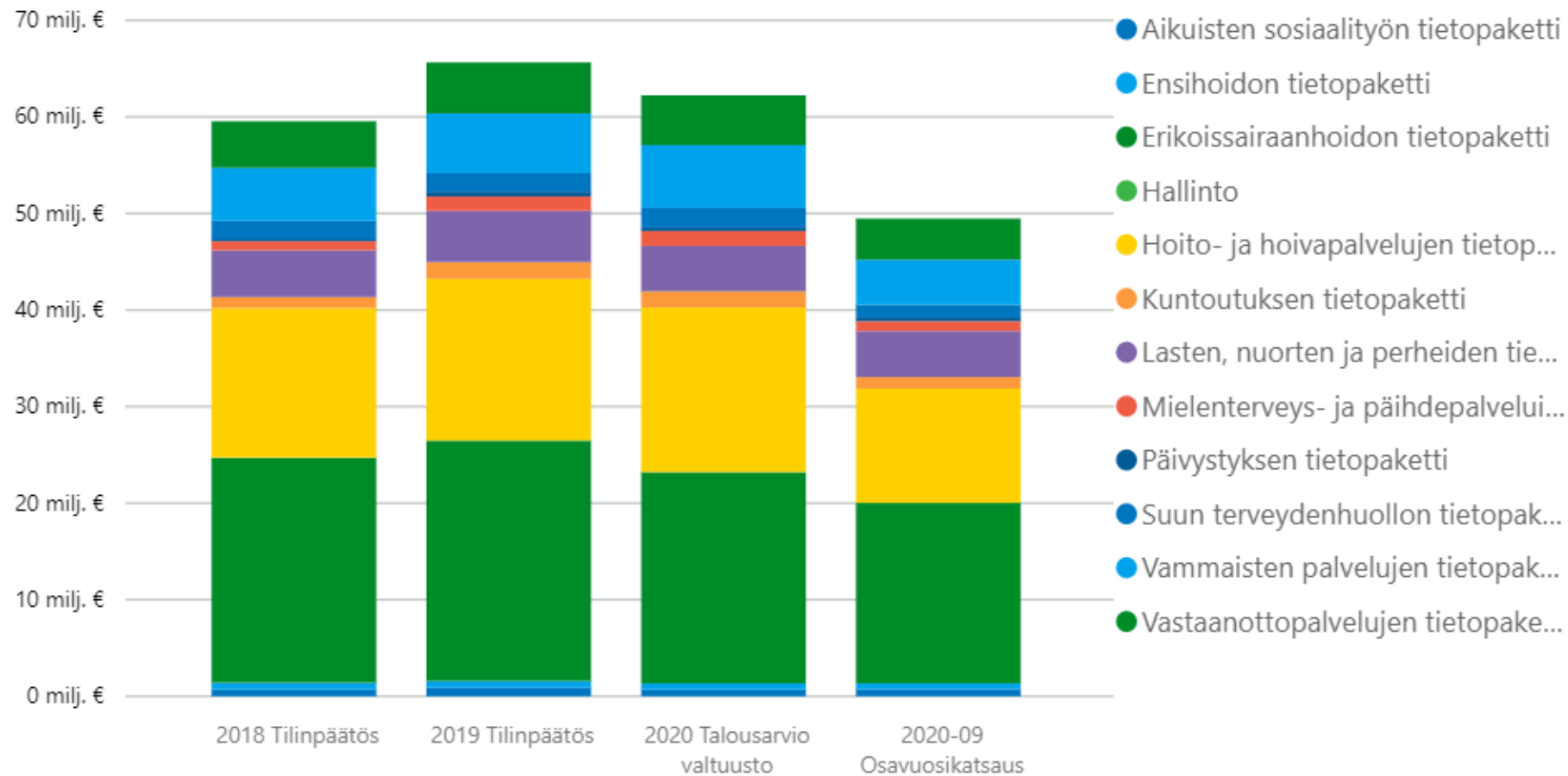
# SUORITTEET JÄRVENPÄÄ

## Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	311 712	59 875	19 %
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	105 331	25 725	24 %
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	27 617	5 682	21 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	4 787	1 059	22 %
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5 568	1 824	33 %
<b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 791	834	22 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>				
Kotihoito	Käynnit	705 050	138 359	20 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	347 143	64 715	19 %
Pitkäaikaislaitohoito	Hoitopäivät	26 067	1 088	4 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastoahoito	Hoitopäivät	10 667	188	2 %

<b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>				
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	61 053	13 601	22 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	41 725	6 630	16 %
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	13 162	2 565	19 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 964	1 052	27 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	342	125	37 %
<b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b>				
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	89 548	27 669	31 %
Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus	Käynnit	10 219	2 603	25 %
Päihdeavohoito- ja kuntoutus	Käynnit	17 862	1 983	11 %

## Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain





# MÄNTSÄLÄ TIETOPAKETEITAIN

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP
<b>Oma toiminta</b>	<b>39 737</b>	<b>30 202</b>	<b>76,0 %</b>	<b>41 191</b>	<b>1 454</b>	<b>1 158</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 032	11 842	69,5 %	17 604	572	876
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 514	4 666	71,6 %	6 742	228	562
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 144	4 251	82,6 %	5 347	203	71
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 699	4 772	101,6 %	4 926	227	-383
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 054	1 314	64,0 %	2 125	71	200
Kuntoutuksen tietopaketti	1 671	1 181	70,7 %	1 730	59	0
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 550	1 022	65,9 %	1 604	54	118
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	691	755	109,2 %	723	32	-152
Päivystyksen tietopaketti	339	378	111,5 %	357	18	-141
Hallinto	43	21	48,9 %	33	-10	8
<b>ESH</b>	<b>22 503</b>	<b>19 265</b>	<b>85,6 %</b>	<b>22 939</b>	<b>436</b>	<b>-2 668</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	21 850	18 675	85,5 %	22 286	436	-2 615
Ensihoidon tietopaketti	653	591	90,5 %	653	0	-52
<b>Yhteensä</b>	<b>62 240</b>	<b>49 468</b>	<b>79,5 %</b>	<b>64 130</b>	<b>1 890</b>	<b>-1 510</b>

# SUORITTEET MÄNTSÄLÄ

## Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	27 617	3 922	14 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	4 787	504	11 %
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	311 712	36 623	12 %
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	105 331	11 248	11 %
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5 568	434	8 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>				
Pitkäaikaislaitoshoido	Hoitopäivät	26 067	5 464	21 %
Kotihoito	Käynnit	705 050	119 285	17 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito	Hoitopäivät	10 667	1 525	14 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	347 143	36 792	11 %

### Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti

Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	13 162	1 837	14 %
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	61 053	8 125	13 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	41 725	4 967	12 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 964	327	8 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	342	1	0 %

### Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti

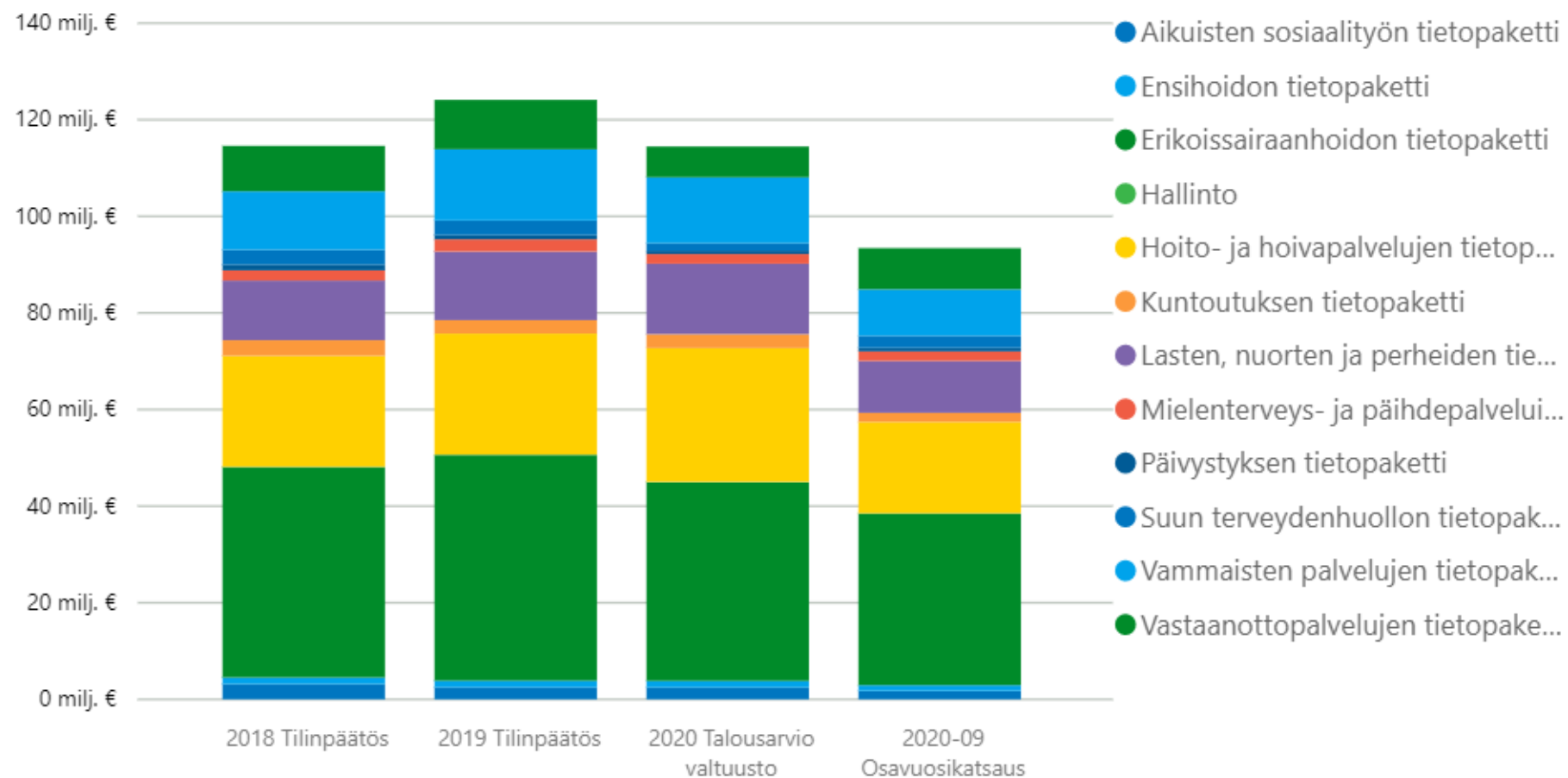
Mielenterveysavohoido ja -kuntoutus	Käynnit	10 219	1 381	14 %
Päihdeavohoido- ja kuntoutus	Käynnit	17 862	1 912	11 %
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	89 548	7 721	9 %

### Vammaisten palvelujen tietopaketti

Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 791		
------------------------	-----------	-------	--	--

# NURMIJÄRVI

## Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



# NURMIJÄRVI TIETOPAKETEITTAIN

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP
<b>Oma toiminta</b>	<b>71 979</b>	<b>56 700</b>	<b>78,8 %</b>	<b>77 827</b>	<b>5 848</b>	<b>1 850</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 694	18 922	68,3 %	29 684	1 990	4 611
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 581	10 748	73,7 %	15 681	1 100	1 484
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 646	9 622	70,5 %	14 692	1 046	-55
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 366	8 521	133,9 %	7 235	869	-2 981
Kuntoutuksen tietopaketti	2 890	1 888	65,3 %	3 074	184	283
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 460	1 753	71,3 %	2 588	128	110
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 015	1 978	98,2 %	2 222	207	-325
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 564	2 493	159,4 %	1 834	270	-1 175
Päivystyksen tietopaketti	675	731	108,3 %	745	70	-123
Hallinto	88	43	49,2 %	72	-16	19
<b>ESH</b>	<b>42 480</b>	<b>36 716</b>	<b>86,4 %</b>	<b>44 837</b>	<b>2 357</b>	<b>-3 292</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	41 118	35 530	86,4 %	43 475	2 357	-3 263
Ensihoidon tietopaketti	1 362	1 185	87,0 %	1 362	0	-28
<b>Yhteensä</b>	<b>114 459</b>	<b>93 415</b>	<b>81,6 %</b>	<b>122 664</b>	<b>8 205</b>	<b>-1 442</b>

# SUORITTEET NURMIJÄRVI

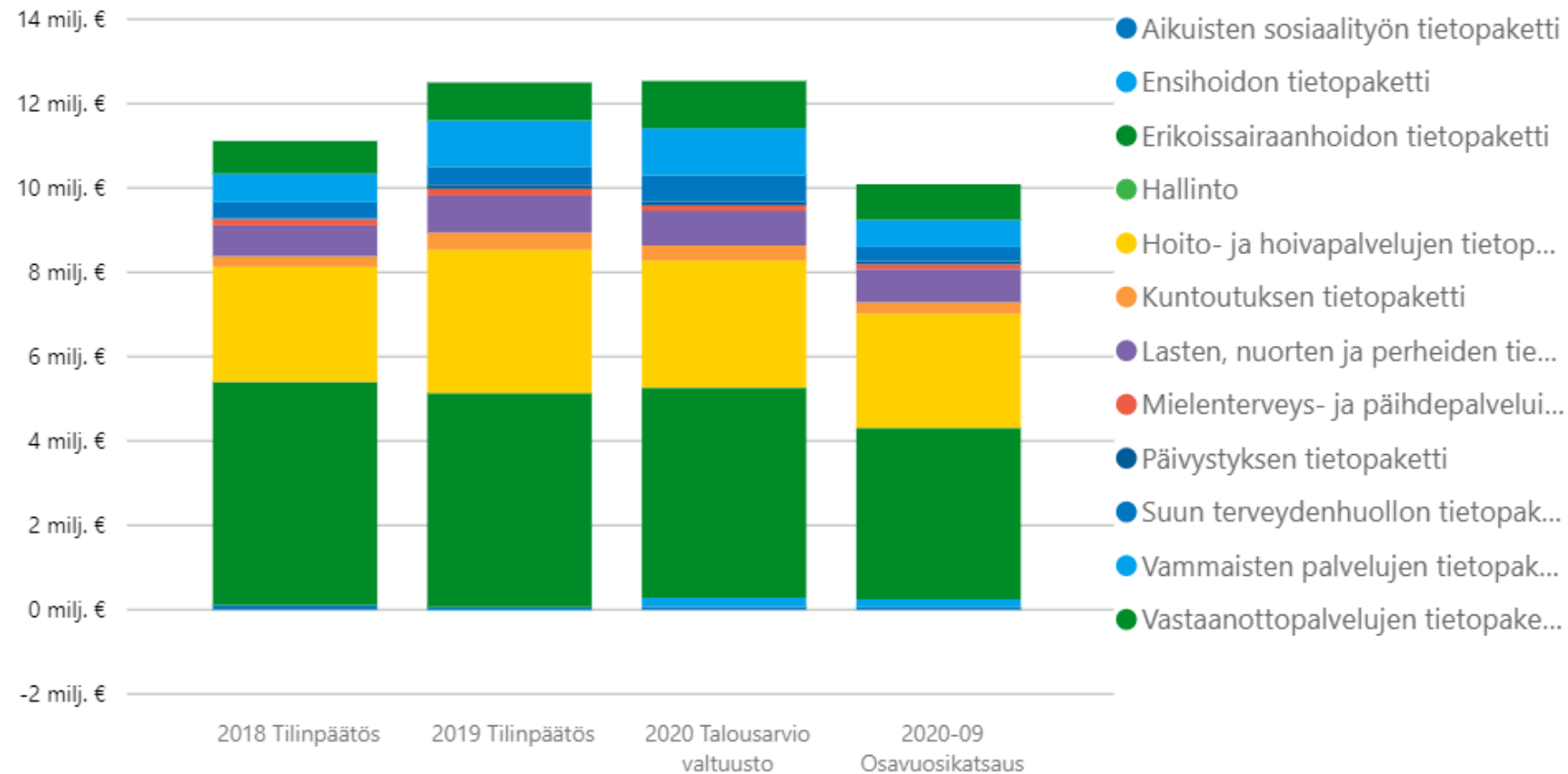
## Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	311 712	67 869	22 %
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	105 331	22 835	22 %
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	27 617	6 112	22 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	4 787	1 093	23 %
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5 568	1 423	26 %
<b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 791	1 032	27 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>				
Kotihoito	Käynnit	705 050	152 209	22 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	347 143	58 655	17 %
Pitkäaikaislaitoshoido	Hoitopäivät	26 067	11 326	43 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito	Hoitopäivät	10 667	4 174	39 %

<b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>				
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	61 053	12 120	20 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	41 725	7 617	18 %
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	13 162	3 897	30 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 964	719	18 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	342	78	23 %
<b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b>				
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	89 548	10 500	12 %
Mielenterveysavohoido ja -kuntoutus	Käynnit	10 219	2 821	28 %
Päihdeavohoido- ja kuntoutus	Käynnit	17 862	1 840	10 %

# PORNAINEN

## Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



# PORNAINEN TIETOPAKETEITTAIN

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP
<b>Oma toiminta</b>	<b>7 351</b>	<b>5 837</b>	<b>79,4 %</b>	<b>8 038</b>	<b>687</b>	<b>609</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	3 011	2 702	89,7 %	3 321	310	-73
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	1 121	847	75,5 %	1 222	101	325
Vammaisten palvelujen tietopaketti	1 115	639	57,3 %	1 200	85	102
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	821	788	96,0 %	906	85	30
Suun terveydenhuollon tietopaketti	632	337	53,3 %	675	43	246
Kuntoutuksen tietopaketti	359	272	75,7 %	395	36	-10
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	127	113	89,2 %	142	15	-24
Päivystyksen tietopaketti	84	76	90,3 %	92	8	-1
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	71	58	81,7 %	77	6	13
Hallinto	10	5	48,5 %	8	-2	2
<b>ESH</b>	<b>5 186</b>	<b>4 252</b>	<b>82,0 %</b>	<b>5 096</b>	<b>-90</b>	<b>42</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	4 972	4 063	81,7 %	4 882	-90	-189
Ensihoidon tietopaketti	214	189	88,2 %	214	0	231
<b>Yhteensä</b>	<b>12 538</b>	<b>10 089</b>	<b>80,5 %</b>	<b>13 134</b>	<b>596</b>	<b>651</b>

# SUORITTEET PORNAINEN

## Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	311 712	7 114	2 %
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	105 331	2 487	2 %
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	27 617	679	2 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	4 787	97	2 %
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5 568	43	1 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>				
Kotihoito	Käynnit	705 050	21 996	3 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	347 143	11 628	3 %
Pitkäaikaislaitoshoido	Hoitopäivät	26 067	387	1 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito	Hoitopäivät	10 667	216	2 %

### Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti

Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	61 053	1 821	3 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	41 725	1 266	3 %
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	13 162	399	3 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 964	59	1 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	342		

### Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti

Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	89 548	701	1 %
Mielenterveysavohoido ja -kuntoutus	Käynnit	10 219	169	2 %
Päihdeavohoido- ja kuntoutus	Käynnit	17 862	163	1 %

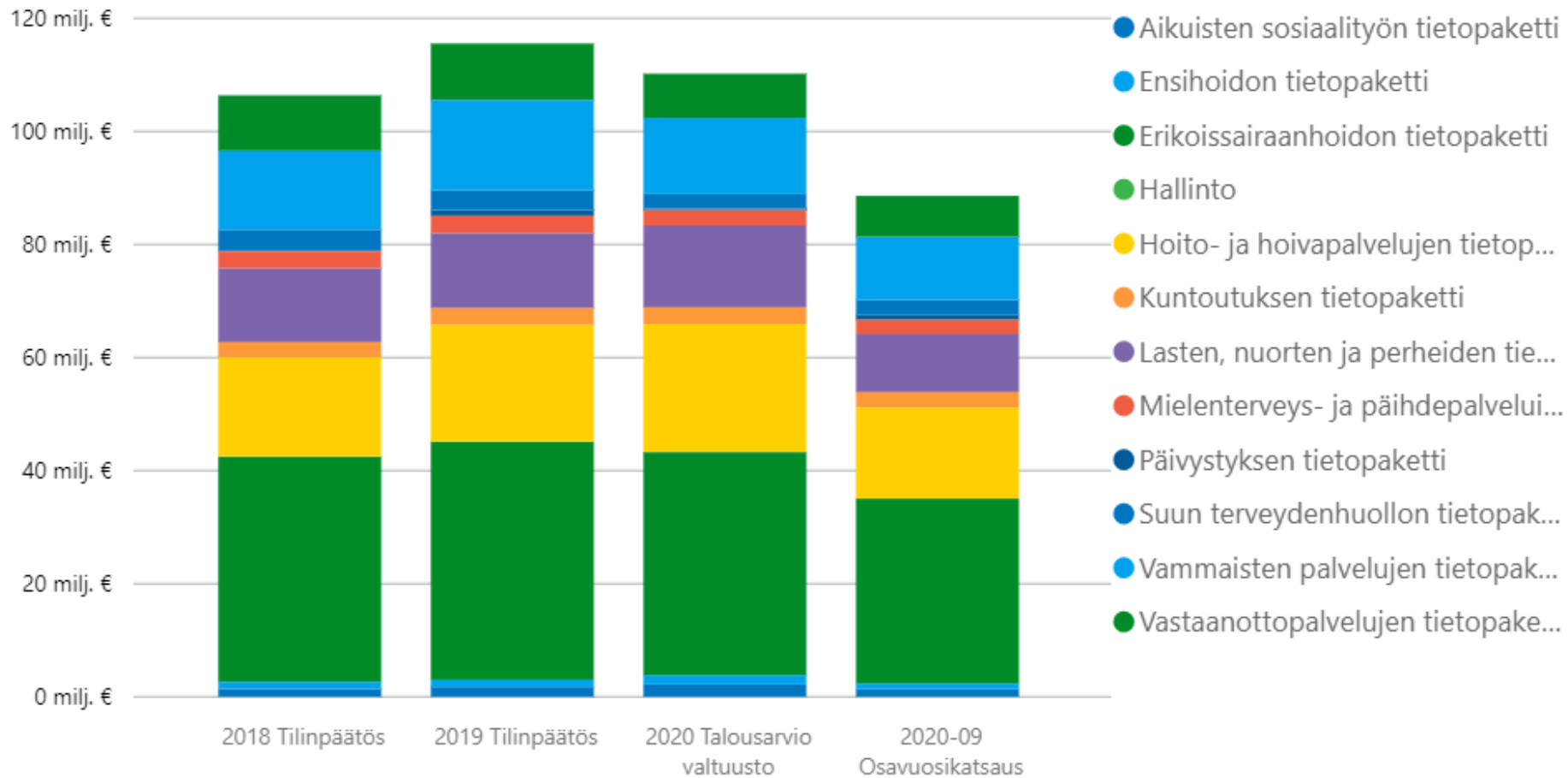
### Vammaisten palvelujen tietopaketti

Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 791		
------------------------	-----------	-------	--	--



# TUUSULA

## Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



# TUUSULA TIETOPAKETEITTAIN

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP
<b>Oma toiminta</b>	<b>69 140</b>	<b>54 909</b>	<b>79,4 %</b>	<b>75 291</b>	<b>6 151</b>	<b>3 058</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	22 602	16 115	71,3 %	24 439	1 837	3 813
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 388	10 242	71,2 %	15 549	1 161	2 308
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 483	11 158	82,8 %	14 872	1 389	-1 054
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 804	7 244	92,8 %	8 500	696	-1 486
Kuntoutuksen tietopaketti	2 984	2 744	92,0 %	3 231	247	227
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 811	2 563	91,2 %	3 098	287	15
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 538	2 713	106,9 %	2 823	285	-727
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 182	1 337	61,3 %	2 362	180	577
Päivystyksen tietopaketti	268	752	281,2 %	369	101	-615
Hallinto	80	39	48,8 %	48	-32	0
<b>ESH</b>	<b>41 086</b>	<b>33 714</b>	<b>82,1 %</b>	<b>39 057</b>	<b>-2 029</b>	<b>-4 277</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39 413	32 671	82,9 %	37 384	-2 029	-4 683
Ensihoidon tietopaketti	1 673	1 044	62,4 %	1 673	0	406
<b>Yhteensä</b>	<b>110 226</b>	<b>88 623</b>	<b>80,4 %</b>	<b>114 348</b>	<b>4 122</b>	<b>-1 219</b>

# SUORITTEET TUUSULA

## Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
<b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	311 712	77 363	25 %
<b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	105 331	23 370	22 %
<b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	27 617	5 330	19 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	4 787	1 284	27 %
<b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	5 568	876	16 %
<b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 791	837	22 %
<b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>				
Kotihoito	Käynnit	705 050	110 122	16 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	347 143	63 416	18 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastohoito	Hoitopäivät	10 667	2 639	25 %
Pitkäaikaislaitushoito	Hoitopäivät	26 067	1 331	5 %

## Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti

Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	61 053	11 942	20 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	41 725	7 240	17 %
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	13 162	2 108	16 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	3 964	784	20 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	342	56	16 %

## Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti

Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	89 548	17 599	20 %
Päihdeavohoito- ja kuntoutus	Käynnit	17 862	2 577	14 %
Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus	Käynnit	10 219	1 410	14 %

# HUSIN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

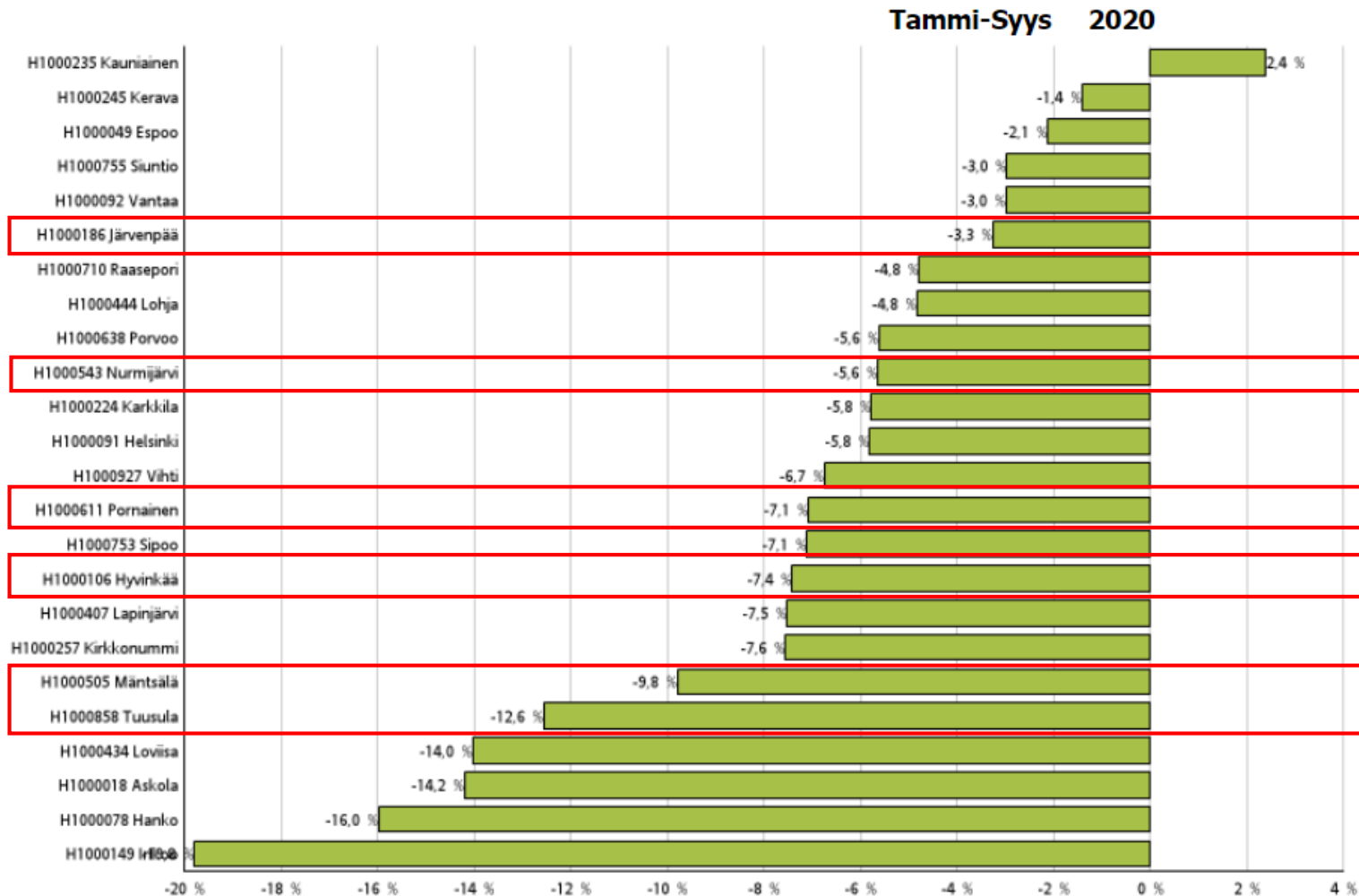
Sairaanhoidollisen palvelutuotannon raportointi, HUS-Total

Keski-~~ASTE~~  
HUS  
Hudermaan

# TAMMI – SYYSKUU 2020



# MAKSUOSUUKSIEN POIKKEAMAT KUM. TALOUSARVIOSTA, KOKO HUS



Luvut sisältävät varauksen johtuen muuttuneista tietojärjestelmistä sekä Apotin kirjauskäytäntöjen muuttumisesta.

Eurot 1000 €

Kuntien palvelusuunnitelmien toteumat  
koko HUS  
2020-09SOTE  
Hämeen

	Tilinpäätös 2019	Palsu 2020	Vuosiennuste 2020	Ero (palsu/ ennuste)	Ero%	Kumulatiivinen						
						Laskutus	Palsu	Toteuma-% Laskutus/ Palsu 2020	Muutos % Laskutus/ Palsu	Laskutus ed. vuosi	Muutos % Laskutus/ Laskutus ed. vuosi	
<b>J1 Hyks-sha:n kunnat</b>												
H1000049 Espoo	278 158	279 116	273 222	-5 895	-2,1%	204 043	208 464	73,1%	-2,1%	202 430	0,8%	
H1000091 Helsinki	665 618	677 009	643 787	-33 222	-4,9%	477 539	507 014	70,5%	-5,8%	489 761	-2,5%	
H1000092 Vantaa	244 638	246 690	241 172	-5 519	-2,2%	178 651	184 164	72,4%	-3,0%	182 479	-2,1%	
H1000235 Kauniainen	9 646	9 760	9 596	-164	-1,7%	7 470	7 295	76,5%	2,4%	6 487	15,2%	
H1000245 Kerava	40 216	40 257	40 265	9	0,0%	29 593	30 020	73,5%	-1,4%	29 467	0,4%	
H1000257 Kirkkonummi	40 300	41 015	38 641	-2 374	-5,8%	28 276	30 586	68,9%	-7,6%	30 483	-7,2%	
<b>Yhteensä</b>	<b>1 278 577</b>	<b>1 293 846</b>	<b>1 246 681</b>	<b>-47 165</b>	<b>-3,6%</b>	<b>925 572</b>	<b>967 542</b>	<b>71,5%</b>	<b>-4,3%</b>	<b>941 106</b>	<b>-1,7%</b>	
<b>J4 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat</b>												
H1000078 Hanko	11 993	12 155	10 035	-2 120	-17,4%	7 524	8 955	61,9%	-16,0%	8 574	-12,2%	
H1000149 Inkoo	7 220	7 329	6 155	-1 173	-16,0%	4 337	5 408	59,2%	-19,8%	5 559	-22,0%	
H1000710 Raasepori	39 680	40 622	38 098	-2 524	-6,2%	28 484	29 916	70,1%	-4,8%	29 099	-2,1%	
<b>Yhteensä</b>	<b>58 893</b>	<b>60 106</b>	<b>54 289</b>	<b>-5 817</b>	<b>-9,7%</b>	<b>40 345</b>	<b>44 279</b>	<b>67,1%</b>	<b>-8,9%</b>	<b>43 232</b>	<b>-6,7%</b>	
<b>J5 Lohjan sha:n kunnat</b>												
H1000224 Karkkila	11 317	11 084	10 820	-264	-2,4%	7 722	8 196	69,7%	-5,8%	8 234	-6,2%	
H1000444 Lohja	61 561	61 148	58 720	-2 428	-4,0%	42 942	45 120	70,2%	-4,8%	46 368	-7,4%	
H1000755 Siuntio	7 288	7 182	7 258	76	1,1%	5 154	5 311	71,8%	-3,0%	5 549	-7,1%	
H1000927 Vihti	33 725	33 702	32 391	-1 310	-3,9%	23 211	24 890	68,9%	-6,7%	24 338	-4,6%	
<b>Yhteensä</b>	<b>113 891</b>	<b>113 116</b>	<b>109 189</b>	<b>-3 927</b>	<b>-3,5%</b>	<b>79 029</b>	<b>83 517</b>	<b>69,9%</b>	<b>-5,4%</b>	<b>84 489</b>	<b>-6,5%</b>	
<b>J6 Hyvinkään sha:n kunnat</b>												
H1000106 Hyvinkää	59 137	58 600	55 530	-3 070	-5,2%	40 044	43 250	68,3%	-7,4%	43 454	-7,8%	
H1000186 Järvenpää	51 627	49 069	48 467	-602	-1,2%	35 055	36 239	71,4%	-3,3%	37 951	-7,6%	
H1000505 Mäntsälä	24 732	24 091	22 085	-2 006	-8,3%	16 049	17 792	66,6%	-9,8%	18 649	-13,9%	
H1000543 Nurmijärvi	46 502	45 716	43 171	-2 545	-5,6%	31 849	33 752	69,7%	-5,6%	34 866	-8,7%	
H1000858 Tuusula	41 440	42 020	37 548	-4 472	-10,6%	27 149	31 053	64,6%	-12,6%	31 378	-13,5%	
<b>Yhteensä</b>	<b>223 437</b>	<b>219 496</b>	<b>206 801</b>	<b>-12 694</b>	<b>-5,8%</b>	<b>150 147</b>	<b>162 086</b>	<b>68,4%</b>	<b>-7,4%</b>	<b>166 299</b>	<b>-9,7%</b>	
<b>J7 Porvoon sha:n kunnat</b>												
H1000018 Askola	5 429	5 714	4 533	-1 180	-20,7%	3 649	4 253	63,9%	-14,2%	3 967	-8,0%	
H1000407 Lapinjärvi	3 070	3 344	2 827	-518	-15,5%	2 306	2 494	69,0%	-7,5%	2 206	4,5%	
H1000434 Loviisa	16 214	16 764	14 898	-1 866	-11,1%	10 744	12 499	64,1%	-14,0%	11 808	-9,0%	
H1000611 Pornainen	5 051	5 222	4 826	-395	-7,6%	3 611	3 885	69,2%	-7,1%	3 564	1,3%	
H1000638 Porvoo	56 407	58 112	54 841	-3 271	-5,6%	40 829	43 262	70,3%	-5,6%	41 241	-1,0%	
H1000753 Sipoo	21 139	21 281	19 291	-1 990	-9,3%	14 733	15 860	69,2%	-7,1%	14 941	-1,4%	
<b>Yhteensä</b>	<b>107 310</b>	<b>110 436</b>	<b>101 216</b>	<b>-9 220</b>	<b>-8,3%</b>	<b>75 872</b>	<b>82 253</b>	<b>68,7%</b>	<b>-7,8%</b>	<b>77 728</b>	<b>-2,4%</b>	
<b>Jäsenkunnat</b>	<b>1 782 108</b>	<b>1 797 000</b>	<b>1 718 178</b>	<b>-78 822</b>	<b>-4,4%</b>	<b>1 270 964</b>	<b>1 339 678</b>	<b>70,7%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>1 312 855</b>	<b>-3,2%</b>	
<b>Jäsenkuntien muu sair.hoidoll. palvelulaskutus</b>	<b>79 770</b>	<b>86 655</b>	<b>81 266</b>	<b>-5 389</b>	<b>-6,2%</b>	<b>60 202</b>	<b>66 005</b>	<b>69,5%</b>	<b>-8,8%</b>	<b>61 117</b>	<b>-1,5%</b>	
<b>Muu laskutus</b>	<b>199 802</b>	<b>203 096</b>	<b>193 753</b>	<b>-9 343</b>	<b>-4,6%</b>	<b>141 165</b>	<b>151 325</b>	<b>69,5%</b>	<b>-6,7%</b>	<b>148 783</b>	<b>-5,1%</b>	
<b>Yhteensä</b>	<b>2 061 680</b>	<b>2 086 751</b>	<b>1 993 197</b>	<b>-93 554</b>	<b>-4,5%</b>	<b>1 472 331</b>	<b>1 557 007</b>	<b>70,6%</b>	<b>-5,4%</b>	<b>1 522 755</b>	<b>-3,3%</b>	

# KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIEN TOTEUMAT

Eurot 1000 €		Kumulatiivinen					
		Laskutus	Palsu	Toteuma-% Laskutus/ Palsu 2020	Muutos % Laskutus/ Palsu	Laskutus ed vuosi	Muutos % Laskutus/ Laskutus ed. vuosi
J6 Hyvinkään sha:n kunnat	H1000106 Hyvinkää	40 044	43 250	68,3%	-7,4%	43 454	-7,8%
	H1000186 Järvenpää	35 055	36 239	71,4%	-3,3%	37 951	-7,6%
	H1000505 Mäntsälä	16 049	17 792	66,6%	-9,8%	18 649	-13,9%
	H1000543 Nurmijärvi	31 849	33 752	69,7%	-5,6%	34 866	-8,7%
	H1000858 Tuusula	27 149	31 053	64,6%	-12,6%	31 378	-13,5%
	<b>Yhteensä</b>	<b>150 147</b>	<b>162 086</b>	<b>68,4%</b>	<b>-7,4%</b>	<b>166 299</b>	<b>-9,7%</b>
J7 Porvoon sha:n kunnat	H1000611 Pornainen	3 611	3 885	69,2%	-7,1%	3 564	1,3%

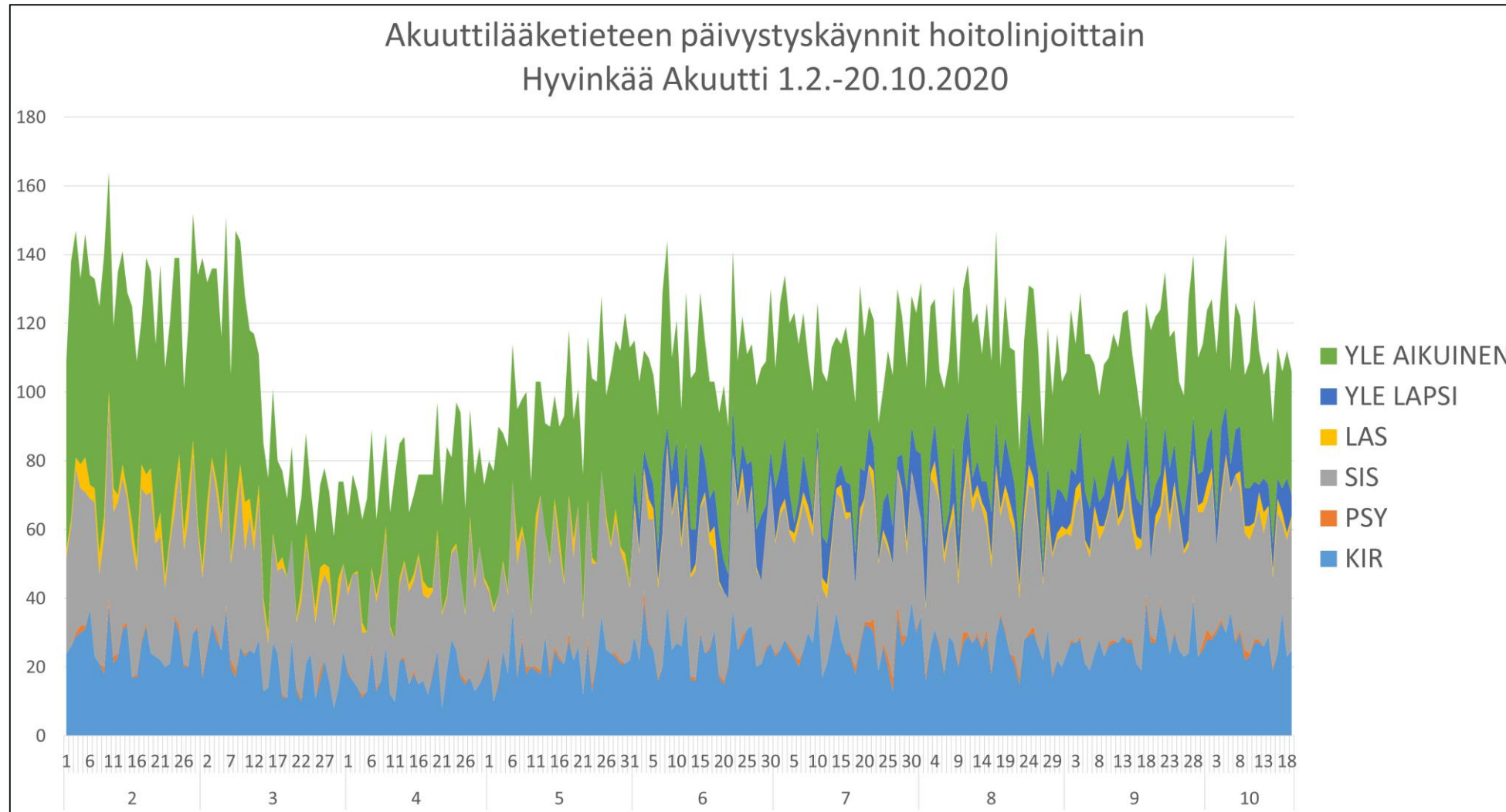
# KALLIIN HOIDON POTILAAT

	Potilaiden lkm	Laskutus	Ka hoitokustannus	Kunnan perusomavastuu	Kunnan 20% omavastuu	Kunnan omavastuu	Rahaston vastuu	Asukaslkm	Jaksotetut ennakkomaksut	Lisäkanto- tarve rahastoon / palautus (-)	Maksut yhteensä	Kalliin hoidon taseus, netto
<b>2020-09</b>												
H1000106 Hyvinkää	31	3 041 478	98 112	1 860 000	236 296	2 096 296	945 182	46 705	980 805	678 158	1 658 963	713 781
H1000186 Järvenpää	35	3 673 001	104 943	2 100 000	314 600	2 414 600	1 258 400	42 736	897 456	620 528	1 517 984	259 583
H1000505 Mäntsälä	16	1 462 105	91 382	960 000	100 421	1 060 421	401 684	20 783	436 443	301 770	738 213	336 528
H1000543 Nurmijärvi	35	3 817 634	109 075	2 100 000	343 527	2 443 527	1 374 107	42 236	886 956	613 268	1 500 224	126 116
H1000858 Tuusula	17	1 620 489	95 323	1 020 000	120 098	1 140 098	480 391	38 703	812 763	561 968	1 374 731	894 340
<b>J6 Hyvinkään sha:n kunnat</b>	<b>134</b>	<b>13 614 707</b>	<b>101 602</b>	<b>8 040 000</b>	<b>1 114 941</b>	<b>9 154 941</b>	<b>4 459 766</b>	<b>191 163</b>	<b>4 014 423</b>	<b>2 775 691</b>	<b>6 790 114</b>	<b>2 330 349</b>
H1000611 Pornainen	4	300 816	75 204	240 000	12 163	252 163	48 652	5 108	107 268	74 168	181 436	132 784

	Potilaiden lkm	Laskutus	Ka hoitokustannus	Kunnan perusomavastuu	Kunnan 20% omavastuu	Kunnan omavastuu	Rahaston vastuu	Asukaslkm	Jaksotetut ennakkomaksut	Lisäkanto- tarve rahastoon / palautus (-)	Maksut yhteensä	Kalliin hoidon taseus, netto
<b>2019-09</b>												
H1000106 Hyvinkää	45	4 713 000	104 733	2 700 000	402 600	3 102 600	1 610 400	46 739	981 519	760 411	1 741 930	131 531
H1000186 Järvenpää	39	4 484 855	114 996	2 340 000	428 971	2 768 971	1 715 884	42 572	894 012	692 617	1 586 629	-129 255
H1000505 Mäntsälä	25	2 641 068	105 643	1 500 000	228 214	1 728 214	912 854	20 803	436 863	338 451	775 314	-137 541
H1000543 Nurmijärvi	33	3 961 747	120 053	1 980 000	396 349	2 376 349	1 585 397	42 159	885 339	685 898	1 571 237	-14 160
H1000858 Tuusula	33	4 324 544	131 047	1 980 000	468 909	2 448 909	1 875 635	38 646	811 566	628 744	1 440 310	-435 326
<b>J6 Hyvinkään sha:n kunnat</b>	<b>175</b>	<b>20 125 214</b>	<b>115 001</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 925 043</b>	<b>12 425 043</b>	<b>7 700 171</b>	<b>190 919</b>	<b>4 009 299</b>	<b>3 106 121</b>	<b>7 115 420</b>	<b>-584 751</b>
H1000611 Pornainen	4	304 878	76 220	240 000	12 976	252 976	51 903	5 121	107 541	83 315	190 856	138 953



# PÄIVYSTYSKÄYNNIT YHTEENSÄ ESH/TK



# YLE-PÄIVYSTYSKÄYNNIT KUNNITTAIN

